



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		3.291.831,62	78.760,74	7.226,91	328.045,50	32.873,06	3.363.365,45
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	115.141,24	0,00	0,00	-1.395,45	0,00	115.141,24
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	477.869,72	0,00	0,00	-1.968,55	0,00	477.869,72
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	318.932,52	0,00	0,00	-11.776,96	0,00	318.932,52
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	770.460,19	-111,37	0,00	-11.826,80	0,00	770.348,82
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.295.779,24	-1.229,47	0,00	-60.590,57	168,63	1.294.549,77
51696 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2026	2.1.8.8.1.99.00	307.502,36	73.137,67	0,00	380.640,03	0,00	380.640,03
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	1.005,70	1.008,78	1.005,70	5.836,78	5.619,92	1.008,78
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	654,72	706,12	654,72	3.663,54	3.585,97	706,12
52105 - PENHORA 15% SALÁRIO DE MICHELE YUMME VITAL-PROC.10142757920178260053	2.1.8.8.1.03.01	1.013,44	1.037,01	1.013,44	2.050,45	1.013,44	1.037,01
52106 - PENHORA 20% DO SALÁRIO DE DÉBORA PRUDÊNCIO SANT'ANA-PROC.0001743-51/22	2.1.8.8.1.03.01	709,54	883,74	709,54	1.593,28	709,54	883,74
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.762,95	2.247,70	2.762,95	14.255,83	14.211,64	2.247,70
52702 - PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO GCM ADRIANO BORGES RODRIGUES PROC.000446473/2022	2.1.8.8.1.03.01	0,00	1.080,56	1.080,56	7.563,92	7.563,92	0,00
5400		3.758.667,73	3.371.149,60	3.323.999,60	19.559.609,59	20.595.628,44	3.805.817,73
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	279.582,37	272.539,36	270.002,53	1.638.578,72	1.636.746,18	282.119,20
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.681,62	3.510,74	3.681,62	22.167,41	25.030,99	3.510,74
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	653.246,45	663.559,65	653.640,35	3.966.221,91	3.951.367,09	663.165,75
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	22.711,76	23.859,74	22.711,76	151.063,20	153.073,63	23.859,74
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.690,00	1.640,00	1.640,00	10.120,00	12.000,00	1.690,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	265.043,50	272.071,90	270.047,04	1.603.104,21	1.598.355,29	267.068,36
52484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
52539 - BANCO BRADESCO S.A.	2.1.8.8.1.01.15	405.369,31	412.901,59	405.369,31	2.353.690,81	2.288.657,18	412.901,59
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.200,64	20.200,64	20.200,64	121.963,24	122.336,84	20.200,64
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	3.604,16	62,36	0,00	364,79	0,00	3.666,52
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.594.975,01	1.630.549,18	1.581.614,44	9.295.275,30	10.503.245,43	1.643.909,75
52612 - MAPFRE VIDA S/A	2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
52655 - ASSOC.DEFESA AGENTES SEGURANCA PUBLICA-ADEASP	2.1.8.8.1.01.13	1.361,64	1.361,64	1.361,64	8.169,84	8.083,32	1.361,64
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	-5.009,48	0,00	0,00
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,02	0,00
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLAUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	502.168,02	64.399,21	90.000,00	372.810,98	270.000,00	476.567,23
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	3.016,10	2.937,10	3.016,10	17.709,12	17.671,50	2.937,10
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	814,17	1.556,49	714,17	3.379,54	1.823,05	1.656,49
56101 - REST.VALORES PAGOS PELO ITAPREV A TÍTULO NÍVEL UNIVERSIT./2ª GRAU/VPNI(ADI 22028773120198260000)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	577,92	0,00
5500		522.582,12	320.759,57	439.380,09	1.882.362,57	1.754.579,18	403.961,60
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	358,47	0,00	358,47	358,47	358,47	0,00
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	428.606,84	154.048,88	253.074,83	888.951,81	593.472,23	329.580,89
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	93.616,81	166.710,69	185.946,79	1.012.172,68	1.160.748,48	74.380,71
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	-19.120,39	0,00	0,00
5600		215.801,21	165.690,96	335.486,84	955.374,40	1.016.417,51	46.005,33
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	111.244,63	111.244,63	679.008,87	679.008,87	0,00
56131 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01	16.005,33	32.446,33	2.446,33	54.569,65	115.612,76	46.005,33



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

		Período		Acumulado			
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
56132 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022	2.1.8.8.1.99.00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
56133 - CONVÊNIO DETRAN/SP N° 34/2025.	2.1.8.8.1.99.00	188.795,88	0,00	188.795,88	188.795,88	188.795,88	0,00
Total Fonte:		7.788.882,68	3.936.360,87	4.106.093,44	22.725.392,06	23.399.498,19	7.619.150,11
TOTAL CREDORA :		7.788.882,68	3.936.360,87	4.106.093,44	22.725.392,06	23.399.498,19	7.619.150,11

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : DEVEDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5600		4.310.140,65	424.540,87	1.069.477,49	2.484.275,74	4.033.471,17	4.955.077,27
56124 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.99.01	-162,89	214,58	0,00	533,65	156,18	-377,47
56125 - PENDÊNCIAS DE TESOOURARIA - INFORMAÇÃO Nº 05 E 06/2026 - SFT	1.1.3.8.1.06.01	240,45	0,00	0,00	0,00	240,45	240,45
56130 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA OP.16801 (ORÇAMENTÁRIA), PAGA EM 19.12.2025	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	0,00	3.988,50	0,00	0,00
56186 - SALARIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	0,00	0,00	0,00	810,48	810,48	0,00
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	13.996,24	13.996,24	12.621,74	23.614,92	36.236,66	12.621,74
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-1.494,84	410.040,05	410.040,05	2.420.878,19	2.419.383,35	-1.494,84
56198 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	1.1.3.8.1.99.01	1.740,00	290,00	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	4.150.010,04	0,00	646.815,70	0,00	1.538.260,74	4.796.825,74
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	139.114,33	0,00	0,00	0,00	2.291,21	139.114,33
56695 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.1.3.8.1.06.01	6.697,32	0,00	0,00	0,00	192,10	6.697,32
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : DEVEDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Total Fonte:	4.310.140,65	424.540,87	1.069.477,49	2.484.275,74	4.033.471,17	4.955.077,27
	TOTAL DEVEDORA :	4.310.140,65	424.540,87	1.069.477,49	2.484.275,74	4.033.471,17	4.955.077,27
	TOTAL GERAL NATUREZA:	3.478.742,03	4.360.901,74	5.175.570,93	25.209.667,80	27.432.969,36	2.664.072,84
	TOTAL GERAL :	12.099.023,33	4.360.901,74	5.175.570,93	25.209.667,80	27.432.969,36	12.574.227,38



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-4.294,567,30	410.040,05	1.056.855,75	2.457.866,69	3.993.367,85	-4.941.383,00
1.1.3.8.1.08.00	0,00	0,00	0,00	810,48	810,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-13.996,24	13.996,24	12.621,74	23.614,92	36.236,66	-12.621,74
1.1.3.8.1.99.01	-1.577,11	504,58	0,00	1.983,65	3.056,18	-1.072,53
2.1.8.8.1.01.10	0,00	111.244,63	111.244,63	679.008,87	679.008,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60
2.1.8.8.1.01.13	3.051,64	3.001,64	3.001,64	18.289,84	20.083,32	3.051,64
2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
2.1.8.8.1.01.15	1.105.358,43	1.125.015,21	1.105.652,33	6.614.027,82	6.534.929,29	1.124.721,31
2.1.8.8.1.01.99	770.815,68	336.533,47	360.047,04	1.971.270,50	1.875.593,23	747.302,11
2.1.8.8.1.03.01	4.485,93	5.249,01	5.566,49	25.463,48	23.498,54	4.168,45
2.1.8.8.1.04.01	16.005,33	32.446,33	2.446,33	54.569,65	115.612,76	46.005,33
2.1.8.8.1.99.00	4.008.063,27	414.556,40	661.175,97	2.397.240,15	1.976.543,69	3.761.443,70
2.1.8.8.2.01.01	1.594.975,01	1.630.549,18	1.581.614,44	9.295.275,30	10.503.245,43	1.643.909,75
2.1.8.8.3.01.02	283.263,99	276.050,10	273.684,15	1.660.746,13	1.661.777,17	285.629,94
2.2.8.8.1.03.01	1.660,42	1.714,90	1.660,42	9.500,32	9.205,89	1.714,90
Total:	3.478.742,03	4.360.901,74	5.175.570,93	25.209.667,80	27.432.969,36	2.664.072,84

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3